

中国共产党太白县纪律检查委员会

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主管全县党的纪律检查工作。维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，认真履行党风廉政建设监督责任，协助县委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）负责查办腐败案件有关工作。检查并处理县委、县政府机关各部门、各镇党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，可直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

（三）县监察委员会依照《中华人民共和国监察法》和有关法律的规定履行监督、调查、处置职责。对全县公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（四）负责作出关于维护党纪的决定，制定全县党风党纪教育计划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和党员遵守纪律的教育。

（五）负责对党的纪检工作理论及有关问题进行调查研究，拟订党纪条规和规定；调查研究县政府各部门和各镇政府制定有关实施办法、规定的情况，对其违反国家法律、法规的条款，提出修改、补充建议。

（六）负责全县纪检监察系统干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究和制度建设。会同有关部门负责各镇和县级单位纪检监察机构人员的考察、任免及组织建设等相关工作；负责落实派驻机构统一管理工作；组织和指导全县纪检、监察系统干部培训工作。

（七）县委巡察办负责做好巡视工作的协调联络，组织开展巡察工作。

（八）完成县委、县政府和市纪委、市监委授权和交办的其他事项。

根据上述职责，机关内设办公室、党风政风监督室、信访室、案件审理室、组织部、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室等 8 个室，县委巡察办设在县纪委。

二、2021 年度部门工作任务

一是政治监督再细化。始终把“两个维护”作为新时代纪检监察机关的根本政治责任，聚焦贯彻五中全会精神、实施“十四五”规划等决策部署、重大任务落实情况，跟进监督、精准监督、做实监督，着力保障党中央决策部署有效落实，做到政令畅通、令行禁止。

二是改革试点再深化。巩固“两个责任”贯通联动一体落实改革试点成果，协助县委成立党建工

作领导小组办公室，健全全面从严治党责任落实体制，深度总结完善监督执纪信息联动共享、巡察反馈问题联动督办等机制的实践经验，进一步打通责任落实中的“堵点”“断点”。

三是惩治重点再聚焦。以群众获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障为目标，持续纠治扶贫民生、教育医疗、营商环境、生态环保、执法司法等领域腐败和作风问题，让人民群众在全面从严治党中感受到公平正义。

四是“三不”机制再完善。把高质量发展作为价值理念、目标指向、衡量标准，推动监督检查和审查调查成果向治理效能转化。做好审查调查“后半篇文章”，坚持“一案一剖析一整改”，充分研判违纪违法问题暴露出的廉政风险，督促发案单位强化纪律教育，排查廉政风险，堵塞制度漏洞，不断完善权力监督和制约机制，实现查处一案、警示一片、治理一方的效果。

五是“三化”建设再提升。把纪检监察机关“三化”建设作为实现“高质量发展”的重要保障，持续深入推进内部管理标准化、工作程序规范化、干部队伍专业化，打造敢于善于斗争的纪检监察铁军。

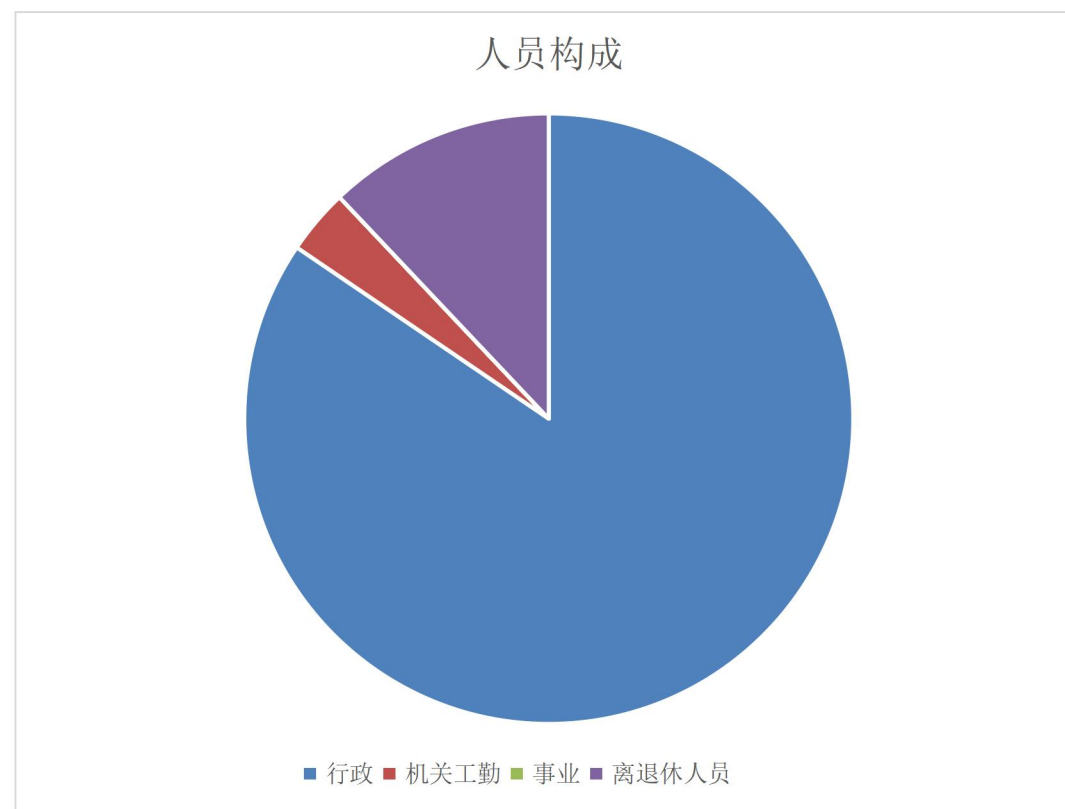
三、部门预算单位

太白县纪委为全额财政拨款行政单位，设8个职能股室：办公室、党风政风监督室、信访室、案件审理室、组织部、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室等8个室，县委巡察办设在县纪委。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党太白县纪律检查委员会	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 58 人、事业编制 0 人；实有人员 50 人，其中行政 49 人、机关工勤 2 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入

669.2504 万元，其中一般公共预算拨款收入 669.2504 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 25.79 万元，主要原因是人员变动，新招录公务员未纳入预算；2021 年本部门预算支出 669.2504 万元，其中一般公共预算拨款支出 669.2504 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 25.79 万元，主要原因是人员变动，新招录公务员未纳入预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 669.2504 万元，其中一般公共预算拨款收入 669.2504 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 25.79 万元，主要原因是人员变动，新招录公务员未纳入预算；2021 年本部门财政拨款支出 669.2504 万元，其中一般公共预算拨款支出 669.2504 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少原因上同。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 669.2504 万元，较上年减少 25.79 万元，主要原因是人员变动，新招录公务员未纳入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 669.2504 万元，其中：

(1) 行政运行（2011101）526.7733 万元，较上年减少 14.81 万元，原因是人员变动，新招录公务员未纳入预算。

(2) 培训支出（2050803）2.40 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是严格控制培训费支出。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.5607 万元，较上年减少 4.69 万元，原因是人员变动。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.2804 万元，较上年减少 2.35 万元，原因是人员变动。

(5) 行政单位医疗（2101101）26.9844 万元，较上年减少 1.15 万元，原因是人员变动。

(6) 其他扶贫支出（2130599）2.1120 万元，较上年增加 1.05 万元，原因是驻村人员增加。

(7) 住房公积金（2210201）38.1396 万元，较上年减少 3.17 万元，原因是人员变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 669.2504 万元，其中：

工资福利支出（301）516.4564 万元，较上年减少 74.69 万元，原因是人员变动，新招录人员工资未纳入预算。

商品和服务支出（302）148.4200 万元，较上年增加 47.25 万元，原因是实有人员增加。

对个人和家庭的补助（303）4.3740 万元，较上年增加 1.05 万元，原因是驻村人员增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 669.2504 万元，其中：

机关工资福利支出（501）516.4564 万元，较上年减少 74.09 万元，原因是人员变动，新招录人员工资未纳入预算。

机关商品和服务支出（502）148.4200 万元，较上年增加 47.25 万元，原因是实有人员增加。

对个人和家庭的补助（509）4.3740 万元，较上年增加 1.05 万元，原因是驻村人员增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示；

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 16.3900 万元，较上年增加 3.99 万元，增加的主要原因是实有人员增加。其中：本部门无因公出国（境）经费。公务接待费 2.3900 万元，

较上年减少 0.01 万元（0.4%），减少的主要原因是严格控制“三公”经费；公务用车运行维护费 14.0000 万元，较上年增加 4 万元（40%），原因是实有人员增加；本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021 年本部门无政府采购资金支出。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 669.2504 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 80.7607 万元，较上年减少 18.84 万元，主要原因是人员变

动。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党太白县纪律检查委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表。
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及，已公开空表。
表12	2021年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	不涉及，已公开空表。
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，已公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	669.2504	一、部门预算	669.2504	一、部门预算	669.2504	一、部门预算	669.2504
2	1、财政拨款	669.2504	1、一般公共服 务支出	526.7733	1、人员经费和公用 经费支出	639.2504	1、机关工资 福利支出	516.4564
3	(1)一般公共预算拨 款	669.2504	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	516.4564	2、机关商品 和服务支出	148.4200
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	118.4200	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	4.3740	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	2.40	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	30.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	72.8411	(2)商品和服务 支出	30.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	4.3740
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	26.9844	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	2.1120	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务 业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他 地区支出	0.00	4、事业单位经营支 出	0.00		
20			19、自然资源 海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助 支出	0.00		
21			20、住房保障 支出	38.1396				
22			21、粮油物资 储备支出	0.00				
23			22、国有资本 经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治 及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支 出	0.00				
28			27、债务还本 支出	0.00				
29			28、债务付息 支出	0.00				
30			29、债务发行 费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	669.2504	本年支出合计	669.2504	本年支出合计	669.2504	本年支出合计	669.2504
34	用事业基金弥补收支差 额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实 户资金	0.00	未安排支出的实户资 金	0.00	未安排支出的 实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资 金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	669.2504	支出总计	669.2504	支出总计	669.2504	支出总计	669.2504

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	669.2504	一、财政拨款	669.2504	一、财政拨款	669.2504	一、财政拨款	669.2504
2	1、一般公共预算拨 款	669.2504	1、一般公共服 务支出	526.7733	1、人员经费和公用 经费支出	639.2504	1、机关工资 福利支出	516.4564
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	516.4564	2、机关商品 和服务支出	148.42
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	118.42	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	4.3740	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	2.40	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	30.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	72.8411	(2)商品和服务 支出	30.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	4.3740
11			10、卫生健康支 出	26.9844	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	2.1120	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	38.1396				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	669.2504	本年支出合计	669.2504	本年支出合计	669.2504	本年支出合计	669.2504
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	669.2504	支出总计	669.2504	支出总计	669.2504	支出总计	669.2504

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	669.2504	551.2504	88.00	30.00	
2	201	一般公共服务支出	526.7733	411.1733	85.60	30.00	
3	20111	纪检监察事务	526.7733	411.1733	85.60	30.00	
4	20112	纪检监察事务	526.7733	411.1733	85.60	30.00	
5	205	教育支出	2.40	0.00	2.40	0.00	
6	20508	进修及培训	2.40	0.00	2.40	0.00	
7	2050803	培训支出	2.40	0.00	2.40	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	72.8411	72.8411	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	72.8411	72.8411	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.5607	48.5607	0.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.2804	24.2804	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	26.9844	26.9844	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	26.9844	26.9844	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	26.9844	26.9844	0.00	0.00	
15	213	农林水支出	2.1120	2.1120	0.00	0.00	
16	21305	扶贫	2.1120	2.1120	0.00	0.00	
17	2130599	其他扶贫支出	2.1120	2.1120	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	38.1396	38.1396	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	38.1396	38.1396	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	38.1396	38.1396	0.00	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			669.2504	551.2504	88.00	30.00	
2	301	工资福利支出			516.4564	516.4564	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	176.3964	176.3964	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	171.4496	171.4496	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.6997	14.6997	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.5607	48.5607	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.2804	24.2804	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.9844	26.9844	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.2800	11.2800	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.6084	0.6084	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.1396	38.1396	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.0572	4.0572	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			148.42	30.42	88.00	30.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	33.60	0.00	18.60	15.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	2.16	0.00	1.66	0.50	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	2.08	0.00	1.58	0.50	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	1.25	0.00	1.25	0.00	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	5.5897	0.00	3.5897	2.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	17.8710	0.00	15.8710	2.00	
21	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.0	0.00	2.0	0.00	
22	30215	会议费	50202	会议费	1.91	0.00	1.91	0.00	
23	30216	培训费	50203	培训费	2.4	0.00	2.4	0.00	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.39	0.00	2.39	0.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	11.9493	0.00	11.9493	0.00	

26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.00	0.00	14.00	0.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.4200	30.4200	0.00	0.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.50	0.00	10.50	10.00	
29	303	对个人和家庭的补助			4.3740	4.3740	0.00	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.2120	4.2120	0.00	0.00	
31	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.1620	0.1620	0.00	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

表7 单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	639.2504	551.2504	88.00	
2	201	一般公共服务支出	496.7733	411.1733	85.60	
3	20111	纪检监察事务	496.7733	411.1733	85.60	
4	2011101	行政运行	496.7733	411.1733	85.60	
5	205	教育支出	2.40	0.00	2.40	
6	20508	进修及培训	2.40	0.00	2.40	
7	2050803	培训支出	2.40	0.00	2.40	
8	208	社会保障和就业支出	72.8411	72.8411	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	72.8411	72.8411	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.5607	48.5607	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.2804	24.2804	0.00	
12	210	卫生健康支出	26.9844	26.9844	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	26.9844	26.9844	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	26.9844	26.9844	0.00	
16	213	农林水支出	2.1120	2.1120	0.00	
15	21305	扶贫	2.1120	2.1120	0.00	
16	2130599	其他扶贫支出	2.1120	2.1120	0.00	
17	221	住房保障支出	38.1396	38.1396	0.00	
18	22102	住房改革支出	38.1396	38.1396	0.00	
19	2210201	住房公积金	38.1396	38.1396	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			639.2504	551.2504	88.00	
2	301	工资福利支出			516.4564	516.4564	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	176.3964	176.3964	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	171.4496	171.4496	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.6997	14.6997	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.5607	48.5607	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.2804	24.2804	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.9844	26.9844	0.00	
	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.2800	11.2800	0.00	
	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.6084	0.6084	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.1396	38.1396	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.0572	4.0572	0.00	
11	302	商品和服务支出			118.42	30.42	88.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	18.60	0.00	18.60	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.66	0.00	1.66	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.58	0.00	1.58	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.25	0.00	1.25	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	3.5897	0.00	3.5897	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	15.8710	0.00	15.8710	
19	30213	维 修（护）费	50209	维 修（护）费	2.0	0.00	2.0	
20	30215	会 议 费	50202	会 议 费	1.91	0.00	1.91	
21	30216	培 训 费	50203	培 训 费	2.4	0.00	2.4	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.39	0.00	2.39	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	11.9493	0.00	11.9493	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.00	0.00	14.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.42	30.42	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.50	0.00	10.50	

27	303	对个人和家庭的补助			4.3740	4.3740	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.2120	4.2120	0.00	
29	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.1620	0.1620	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分 类科目(按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨 款	0.00	一、科学技术支 出	0.00	一、人员经费和公用经费支 出	0.00	一、机关工资福利支 出	0.00
2			二、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务 支出	0.00
3			三、社会保障和 就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支 出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支 出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常 性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本 性补助	0.00
7			七、交通运输支 出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工 业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支 出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的 补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金 补助	0.00
11			十一、转移性支 出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费 用支出	0.00
12			十二、债务还本 支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息 支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行 费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	30.00	
2	314	中国共产党太白县纪律检查委员会	30.00	
3	314001	中国共产党太白县纪律检查委员会	30.00	
4		专用项目	30.00	
5		纪检监察工作经费	20.00	建设纪检监察视频会商系统
6		巡察工作经费	10.00	年内开展最少两轮巡察工作

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表(不含上年结转)

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年						2021年						增减变化情况														
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	16.7287	12.40	0.00	2.40	10.0	0.00	10.0	1.92	2.4087	20.7	16.39	0.00	2.39	14.00	0.00	14.00	1.91	2.4	3.9713	3.99	0.00	-0.01	4.00	0.00	4.00	-0.01	-0.0087
2	314	中国共产党太白县纪律检查委员会	16.7287	12.40	0.00	2.40	10.0	0.00	10.0	1.92	2.4087	20.7	16.39	0.00	2.39	14.00	0.00	14.00	1.91	2.4	3.9713	3.99	0.00	-0.01	4.00	0.00	4.00	-0.01	-0.0087
3	314001	中国共产党太白县纪律检查委员会	16.7287	12.40	0.00	2.40	10.0	0.00	10.0	1.92	2.4087	20.7	16.39	0.00	2.39	14.00	0.00	14.00	1.91	2.4	3.9713	3.99	0.00	-0.01	4.00	0.00	4.00	-0.01	-0.0087

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			纪检监察工作经费		
主管部门			中国共产党太白县纪律检查委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	忠诚履职担当，纪检监察工作取得新成效，管党治党责任全面压实。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放廉政宣传资料	≥300份	
		质量指标	严格执行监督检查方案，做好各项监督	高质量完成	
		时效指标	根据监督检查方案时间完成监督检查	规定时间内	
		成本指标	严格控制成本	低成本	
	效益指标	社会效益指标	巩固拓展落实中央八项规定精神成果，确保纪检监察工作有效开展。	形成风清气正的社会良好风气。	
		可持续影响指标	持续做好监督首则，为人民群众办实事	日常监督常态化。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	
	备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。				

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			巡察工作经费		
主管部门			中国共产党太白县纪律检查委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	深化政治巡察，精准高效推动巡察监督“全覆盖”。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	年内开展巡察次数	≥2	
		质量指标	严格执行巡察工作要求	高质量完成工作任务	
		时效指标	严格按照巡察工作时间	提高巡察工作效率	
		成本指标	控制成本	低成本	
	效益指标	社会效益指标	充分发挥巡察利剑作用，推动全县党风廉政建设和反腐败工作纵深发展	社会风气向上向好	
		可持续影响指标	形成持续影响	长时间内	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
	备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部 门(单 位) 名 称		中共太白县委政法委员会			
年度主 要任务	任务名称	主要内容	预 算 金 额(万 元)		
			总额	财政拨款	其他资金
		1.坚持勤俭节约，保障机构正常运转，“三公经费”只减不增。 2.建成特色廉政文化示范点，打造一批廉政文化景观，充分发挥反腐倡廉宣传教育的引领作用，引导广大党员向上向善。 3.巩固拓展作风建设成果，深入开展扶贫领域、涉黑涉恶腐败、生态环境保护等监督执纪问责力度，驰而不息反腐败、正风纪。 4.开展常规巡察、专项巡察，加大力量投入和巡察频次，推动巡察工作高质量发展。 5.持续强化高压震慑，严肃惩治力度，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。	669.2504	669.2504	
	金额合计		669.2504	669.2504	
年度总体 目标	强化责任担当，持续纠正“四风”，从严执纪问责，推动全县党风廉政建设和反腐败工作取得新进展新成效，为坚定不移推进全面从严治党				
年度绩 效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	持续纠正“四风”，从严执纪问责，查处不正之风和腐败问题。		100%完成
		质量指标	确保机关高效运转、提高全体人员工作积极性；紧盯重点领域和关键环节腐败问题，不断增强震慑遏制作用，提升案件质量，落实办案安全。		高质量完成
		时效指标	2021年1月1日开始，2021年12月31日结束		年初部署，半年检查，年终考核
		成本指标	严格控制预算		≤669.2504
	效益指标	经济效益指标	节约支出、节约办案成本		严格控制，不超支
		社会效益指标	保持惩治腐败高压态势，营造风清气正的政治环境		长效

		生态效益指标	生态环境良好	生态环境良好
		可持续影响指标	让广大干部吸取教训、引以为戒	警示教育
	满意度指标	服务对象满意度指标	查处群众身边的不正之风和腐败，为群众解决困难和问题，增强群众“获得感”，提升群众满意度。	获得群众98%以上满意感
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2021年专项资金整体绩效目标表

表16

	项目名称					
	主管部门				实施期限	
	资金金额 (万元)	实施期资金总额：			年度资金总额	
		其中：财政拨款			其中：财政拨款	
		其他资金			其他资金	
总体目标		实施期总目标			年度目标	
年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标			
			质量指标			
			时效指标			
			成本指标			
		效益指标	社会效益指标			
		满意度指标	服务对象满意度指标			

